

证券代码：872777

证券简称：强耐新材

主办券商：开源证券

河南强耐新材股份有限公司

2020 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 10 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王文战
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 90,780,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司全体高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议否决《关于收购焦作市坚耐特轻型建材有限公司的议案》

1. 议案内容：河南强耐新材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议通过《关于收购焦作市坚耐特轻型建材有限公司的议案》，拟收购焦作市坚耐特轻型建材有限公司（以下简称“坚耐特”）全部股权，收购后，坚耐特成为公司的全资子公司。坚耐特位于焦作市马村区，是一家从事建材生产的公司，拥有完整的研发和生产设备，稳定的客户群体。公司拥有上游原料的资源优势、成本优势、技术优势，收购完成后坚耐特将为公司带来持续稳定的收入和利润。具体收购方案和交易价格待尽职调查和评估等程序结束后，经双方协商确定。

2. 议案表决结果：同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 90,780,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《河南强耐新材股份有限公司 2020 年临时股东大会第六次会议决议》

河南强耐新材股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 16 日